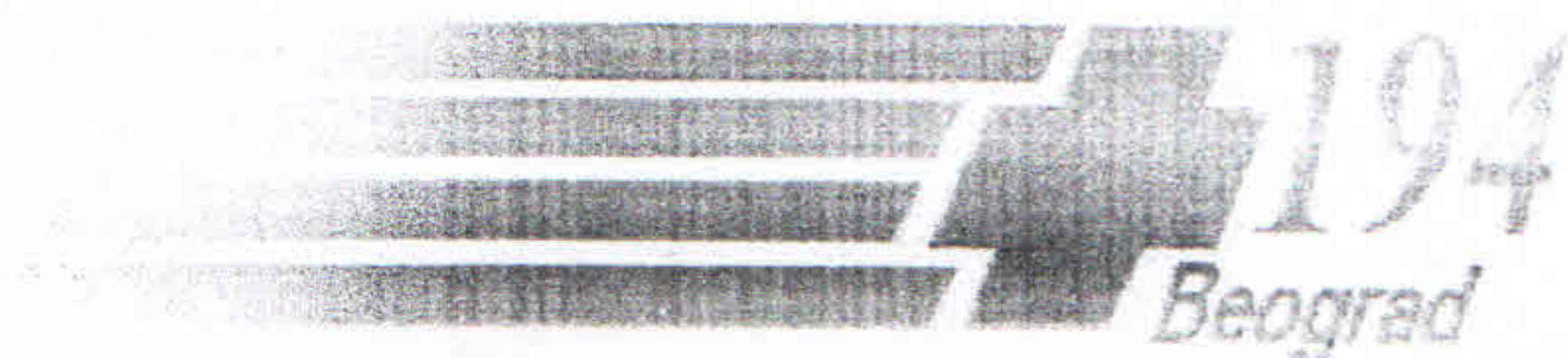




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
11000 Београд, Булевар Франше д' Епереа 5
Тел. центр.: 3615-001.3614-690 · Факс: 3613-489

Email: hitnapomocbgd@eunet.rs

Жиро-рачун: 840 - 619661 - 53 · МБ 07030860 · ПИБ 100220284

Број 1588/1 Датум 21. 12. .2017.

На основу члана 26. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ, Београд број 470 од 23.01.2007. године, на 26. редовној седници Управног одбора одржаној дана 21.12.2017. године донета је

ОДЛУКА

Усвајају се Измена и допуна Плана финансијског пословања Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд за 2017. годину бр. 15404 од 11.12.2017.г.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др Огњен Јежичић

P L A N
FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2017. god.
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD
IZMENE I DOPUNE III

PRIHODI

Re d. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2017.	IZMENE I DOPUNE	RAZLIKA
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.095.449.000,00	1.095.449.000,00	
2.	744100	Donacije	11.000.000,00	11.000.000,00	
3.	732100	Grad	31.337.635,00	31.337.635,00	
4.	781111	RFZO-van ugovora			
5.	742121	Dežurstva			
6.	742121	Edukacija, kurs,zdravs.ob.	12.400.000,00	15.000.000,00	+2.600.000,00
7.	741100	Kamata			
8.	742121/04	Zdravstvene usluge			
9.	74212107	Restoran	11.500.000,00	11.500.000,00	
10.	74212109	Zakup	890.000,00	890.000,00	
11.	741411	Osiguranja	4.500.000,00	4.500.000,00	
12.	811000	Prodaja nefinans. imovine	420.000,00	420.000,00	
13.	745121	Ostalo(sekundarne sirov.)	500.000,00	300.000,00	-200.000,00
UKUPNO			1.167.996.635,00	1.170.396.635,00	+2.400.000,00

1.Sopstveni prihod- povećan za razliku izmedju prihoda ostvarenog po osnovu zdravstvenog obezbedjenja na Adi ciganliji i Bir-festu i prihoda od kursa prve pomoći za vozače koji se ne ostvaruje u okviru planiranih.

RASHODI

R br	KONTO	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2017.g.	IZMENE I DOPUNE	RAZLIKA
1.	411000 412000	Zarade	910.055.000,00	910.055.000,00	
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.620.000,00	1.620.000,00	
3.	414411/4	Socijalna davanja zaposl.	100.000,00	100.000,00	
4.	415112	Prevoz	28.338.000,00	28.338.000,00	
5.	421121	Troškovi platnog promenta	800.000,00	800.000,00	
6.	421211	Električna energija	6.917.000,00	7.017.000,00	+100.000,00
7.	421225	Grejanje	6.000.000,00	7.100.000,00	+1.100.000,00
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	600.000,00	700.000,00	+100.000,00
9.	421325-3	Gradska čistoća	600.000,00	750.000,00	+150.000,00
10.	421411	Fiksni telefoni	1.600.000,00	2.100.000,00	+500.000,00
11.	421412	Internet	100.000,00	100.000,00	
12.	421414	Mobilni telefoni	4.000.000,00	4.000.000,00	
13.	421421	Slanje pošte	110.000,00	150.000,00	+40.000,00
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	5.760.000,00	5.760.000,00	

15.	421513	Osiguranje opreme	3.055.000,00	3.055.000,00	
16.	421521	Osiguranje radnika	3.012.000,00	1.012.000,00	-2.000.000,00
17.	421612	Zakup – podstanice	500.000,00	850.000,00	+350.000,00
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	200.000,00	300.000,00	+100.000,00
19.	422911	Šlepanje vozila	250.000,00	250.000,00	
20.	425222	Održavanje računara	2.420.000,00	1.610.000,00	-810.000,00
21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	3.000.000,00	4.300.000,00	+1.300.000,00
22.	423432	Tenderi	410.000,00	410.000,00	
23.	423542	Usluge po ugovoru	2.100.000,00	2.100.000,00	
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	3.000.000,00	3.000.000,00	
25.	423711	Reprezentacija-direktor	40.000,00	40.000,00	
26.	423711	Reprezentacija-H.pomoć	300.000,00	410.000,00	+110.000,00
27.	423900 421300	Ostale usluge-izrada ključeva fotokopiranje	20.000,00	20.000,00	
28.	424311	Zdravstveni pregledi	1.429.000,00	789.000,00	-640.000,00
29.	425191	Održavanje zgrade	100.000,00	120.000,00	+20.000,00
30.	425211	Održavanje vozila	3.750.000,00	6.300.000,00	+2.550.000,00
31.	425223	Održavanje opreme ostale	380.000,00	400.000,00	+20.000,00
32.	425251	Održavanje med.opreme	2.350.000,00	2.350.000,00	
33.	425224	Kopiranje	200.000,00	200.000,00	
34.	426111	Kancelarijski materijal	700.000,00	700.000,00	
35.	42611101	Štampani materijal	765.000,00	765.000,00	
36.	426411	Benzin	4.000.000,00	2.800.000,00	-1.200.000,00
37.	426412	Dizel gorivo	66.000.000,00	66.000.000,00	
38.	426413	Mazivo i ulje	1.750.000,00	1.750.000,00	
39.	426711	Sanitetski materijal	3.855.000,00	3.855.000,00	
40.	426751	Lekovi	4.027.000,00	4.027.000,00	
41.	426811	Higijenski proizvodi	2.000.000,00	2.000.000,00	
42.	426821	Restoran	11.500.000,00	11.500.000,00	
43.	4269113	Materijal za zgradu	400.000,00	750.000,00	+350.000,00
44.	426912	Rezervni delovi za vozila	26.763.000,00	28.763.000,00	+2.000.000,00
45.	42691201	Rezervni del. za med.opremu	4.000.000,00	4.000.000,00	
46.	42691202	Rez.del.ostala oprema	52.000,00	32.000,00	-20.000,00
47.	42691203	Auto gume	1.100.000,00	1.100.000,00	
48.	426913	Alat i inventar	891.000,00	891.000,00	
49.	414248	ramovi,baterije,otpis nam.	50.000,00	50.000,00	
50.	426311	Stručna literatura	170.000,00	220.000,00	+50.000,00
51.	482000	Porezi,takse,kamate	3.470.835,00	6.500.835,00	+3.030.000,00
52.	483111	Sudska rešenja	600.000,00	1.000.000,00	+400.000,00
53.	512111	Vozila	32.852.000,00	32.852.000,00	
54.	512211	Administrativna oprema		200.000,00	+200.000,00
55.	512221	Kompjuteri	4.719.000,00	4.719.000,00	
56.	512251	Oprema za restoran			
57.	512511	Medicinska oprema	1.016.800,00	1.016.800,00	
58.	512241	Oprema za radionicu	100.000,00	200.000,00	+100.000,00
59.	511322	Investiciono održav.zgrade	1.000,00	1.000,00	
60.	426123	Uniforme	8.000.000,00	2.500.000,00	-5.500.000,00
		UKUPNO	1.171.898.635,00	1.174.298.635,00	+2.400.000,00

ENERGENTI – TAČKA

Električna energiju – tačka 6 umesto 6.917.000,00din, treba da stoji 7.017.000, din. Povećana planirana novčana sredstva zbog čestih upozorenja pred obustavu isporuke električne energije.

Grejanje-tačka 7 umesto 6.000.000,00dinara treba da stoji 7.100.000,00din. Potpisan sporazum o otplati duga na rate sa Kliničkim centrom Srbije dana 21.08.2017godine da ne bi došlo do sudskog spora.

Benzin – tačka 36 umesto 4.000.000,00din. treba da stoji 2.800.000,00din. Umanjena planirana novčana sredstva s obzirom na potrošnju i sve manji broj vozila koja koriste benzin.

OSTALI TROŠKOVI

Tačka 8 i 9 Komunalne usluge-u tački 8 umesto 600.000,00dinara treba da stoji 700.000,00din, a u tački 9 umesto 600.000,00din treba da stoji 750.000,00din. Dugovanje na dan 01.01.2017.god, iznosi 986.883,39dinara. Obračunski rashodi zaključno sa 30.11.2017 god, iznose 1.083.433,62din.

Tačka 10 - Usluge fiksnog telefona- umesto 1.600.000,00din treba da stoji 2.100.000,00din. MTS dostavlja konstantno opomene uz napomenu da će pokrenuti sudski spor ukoliko se obaveze ne izmire.

Tačka 13 – Slanje pošte-umesto 110.000,00din, treba da stoji 150.000,00din. Povećani planirani izdaci zbog povraćaja menica dobavljačima po osnovu realizovanih ugovora na osnovu Zakona o javnim nabavkama.

Tačka 16 Osiguranje radnika- umesto 3.012.000,00din. treba da stoji 1.012.000,00din, zbog toga što je planirano pored redovnog osiguranje i osiguranje po osnovu težih bolesti i hiruških intervencija koje nije realizovano do kraja novembra 2017.godine.

Tačka 17. Zakup-umesto 500.000,00din, treba da stoji 850.000,00din. Izmirene obaveze prema Beogradskom sajmu u iznosu 372.510,00dinara.s kojim je sklopljen ugovor o obostranoj saradnji. U toku je raskid ugovora. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć ima obaveze i prema Domovima zdravlja Stari grad, Voždova i Palilula po ovom osnovu.

Tačka 18 Dnevnice za službena putovanja - umesto 200.000,00din treba da stoji 300.000,00din. Planirani su veći izdaci jer pored obavljanja sanitetskog prevoza pacijenata uz saglasnost RFZO obavlja se i sanitetski prevoz na lični zahtev pacijenata van opštine grada Beograda.

Tačka 20 Održavanje računara - umesto 2.420.000,00din treba da stoji 1.610.000,00din. Ugovora o održavanju programa u Coll centru biće potpisan krajem godine, zbog nabavke novog serverskog sistema koja je završena krajem avgusta 2017.godine.

Tačka 21 Stručno usavršavanje-umesto 3.000.000,00din, treba da stoji 4.300.000,00din. Planiraju se veći izdaci jer specijalizanti skraćuju priznavanje specijalističkog staža, što uslovljava plaćanje dvosemestralne nastave i polaganje specijalističkog ispita.

Tačka 26 Reprezentacija Hitne pomoći – umesto 300.000,00din, treba da stoji 410.000,00din, Planirani veći izdaci zbog redovnijeg izmirivanja obaveze prema LA FANTANI za vodu i dodatnih troškova za zaposlene.

Tačka 28 Zdravstveni pregledi-umesto 1.429.000,00din, treba da stoji 789.000,00din. Umanjeni planirani izdaci zbog broja zaposlenih koji nisu obavili lekarske preglede.

Tačka 29 Održavanje zgrade -umesto 100.000,00din, treba da stoji 120.000,00din. Planirani veći izdaci zbog rolo-zavesa u SMC-u.

Tačka 30 Održavanje vozila – umesto 3.750.000,00din. treba da stoji 6.300.000,00din. Planirani veći izdaci zbog redovnijeg izmirivanja obaveza prema dobavljačima za popravku vozila jer uslovljavaju da se obaveze prvo uplate da bi se naredna popravka obavila.

Tačka 31 Održavanje ostale opreme –umesto 380.000,00din. treba da stoji 400.000,00din, zbog većih izdataka za održavanje protiv požarne opreme od planiranih.

Tačka 43 Materijal za zgradu -umesto 400.000,00din, treba da stoji 750.000,00din. Planirani veći izdaci s obzirom na starost zgrade a u okviru toka i električne i vodovodne instalacije.

Tačka 44 Rezervni delovi za vozila- umesto 26.763.000,00din. treba da stoji 28.763.000,00din. zbog redovnijeg izmirivanja obaveza s obzirom na dugovanje iz ranijeg perioda i prometa u 2017 godini.

Tačka 46. Rezervni delovi za kompjutersku opremu – umesto 52.000,00din, treba da stoji 32.000,00 s obzirom na izdatke za prvih devet meseci 2017.godine.

Tačka 50 Stručna literatura-umesto 170.000,00din, treba da stoji 220.000,00din.Planirani veći izdaci zbog časopisa Urgentne medicine i poslovnog registra.

Tačka 51 i 52 Porezi,takse,kamate i sudska rešenja -Tačka 51 umesto 3.470.835,00din treba da stoji 6.500.835,00din.Tačka 52 umesto 600.000,00din, treba da stoji 1.000.000,00din.Planirani veći izdaci s obzirom na broj sporova sa zaposlenima i dobavljačima.

Tačka 54 Administrativna oprema –treba da stoji 200.000,00din.Planirani izdaci za nabavku kancelarijskog nameštaja.

Tačka 58 Oprema za radionicu –umesto 100.000,00 treba da stoji 200.000,00din.Planirani veći izdaci zbog kupovine alata za dizne.Ugovor o servisiranju dizni raskinut sporazumno sa dobavljačem.

Tačka 60 Uniforme- umesto 8.000.000,00din treba da stoji 2.500.000,00din.Planirani manji izdaci jer će nabavka obuće biti realizovana krajem godine što znači da će plaćanje biti u 2018.godini.

NAČELNIK EKON.FIN.SLUŽBE
Saković Stanojka, dipl.ecc.



DIREKTOR ZAVODA
Čolaković dr Goran, spec. interne med.

